COMUNICAZIONI DEL TRUST

SEDI E DATE

Web

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA

La comunicazione CRS

- Trust Financial Entity (soggetti comunicanti)
- Trust NFE attivi e passivi: cosa viene comunicato
- Oggetto della comunicazione
- Comunicazione negativa
- Esempi di comunicazione

La comunicazione dei titolari effettivi nel registro delle imprese da parte del trustee

La gestione dei rapporti con guardiano/beneficiari

- Lettere di desideri
- Verbali di consultazione

La relazione periodica del trustee

- Contenuto della relazione
- Cosa è opportuno o necessario indicare
- Esempi di relazione

I rapporti con gli intermediari finanziari

- Le dichiarazioni della titolarità effettiva ai fini antiriciclaggio
- La richiesta del codice LEI

CORPO DOCENTE

Silvia Bettiol
Dottore Commercialista

Ennio Vial
Dottore Commercialista - Revisore Legale

MATERIALE DIDATTICO

Attraverso l'utilizzo delle credenziali personali, il partecipante può accedere all'area clienti sul sito di Euroconference per visionare preventivamente e stampare le slides.
Il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF.

Tre giorni prima di ogni incontro formativo il partecipante riceve un promemoria contenente l'indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link all'area clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

PREZZO DI LISTINO

175,00 € + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento valide solo per Professionisti

NO PRIVILEGE
€ 140,00 + IVA

CLIENTI PRIVILEGE
€ 126,00 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00 del giorno precedente l'evento

Scarica il calendario completo dell'evento >